****

#  Republika e Kosovës - Republic of Kosovo

#  Komuna – Municipality

 Hani i Elezit

 **04/ 5638 /2023**

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023

Hani i Elezit, 2023

**Përmbajtja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hyrje …………………………………………..………………………………………. | 2 |
| 1.1 | Performanca e të hyrave ………………………………………………………………. | 2 |
| 1.2 | Performanca e shpenzimeve …………………………………………………………... | 3 |
| 2 | Buxheti komunal 2023.................................................................................................... | 4 |
| 3 | Krahasimi i pagesave për periudhën janar-qershor 2023/2022 ..................................... | 5 |
| 4 | Buxheti i Komunës sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike.................................... | 6 |
| 4.1 | Pagat dhe shtesat për periudhën janar-qershor 2023 .................................................... | 9 |
| 4.2 | Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-qershor 2023 ............................................. | 10 |
| 4.3 | Shërbimet komunale për periudhën janar-qershor 2023.............................................. | 11 |
| 4.4 | Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-qershor 2023.................................... | 11 |
| 4.5 | Shpenzimet kapitale për periudhën janar-qershor 2023................................................ | 12 |
| 5 | Raporti i të hyrave vetanake për periudhën janar-qershor 2023..................................... | 13 |

1. **Hyrje**

Raporti financiar për periudhën janar - qershor 2023, është përgatitur në bazë të Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të dispozitave të nenit 45, paragrafët 45.2 dhe 45.4, si dhe Statutin e Komunës së Hanit të Elezit të nenit 51, paragrafi 5.

Ky raport përmban një përmbledhje të trendeve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës gjashtë mujore të vitit 2023. Raporti përmban analiza përmbledhëse të periudhës përkatëse, pasqyron të hyrat sipas drejtorive, sipas llojit të të hyrave si dhe krahasimet me periudhat paraprake dhe projeksionet buxhetore.

* 1. **Performanca e të hyrave**

**Të hyrat vetanake:** gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 kemi realizuar të hyra në shumë prej 165,032.38 € dhe paraqesin 29.4% të të hyrave të përgjithshme të planifikuara vjetore, ndërsa krahasuar me realizimin e gjashtë mujorit të vitit paraprak në vlerë prej 157,791.86 € kemi një rritje për 7,240.52 € ose 4.5%.

* 1. **Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore:** gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 pagesat ishin në shumë prej 1,261,122.61 € dhe paraqesin 37.64% të shpenzimeve të përgjithshme të planifikuara, ndërsa krahasuar me realizimin e gjashtë mujorit të vitit paraprak 2022 kemi një rritje të shpenzimeve prej 209,959.84€ apo 19.97 % më shumë shpenzime.

* **Shpenzimet për paga dhe shtesa** shënuan vlerën prej 960,996.65 € gjatë këtij gjashtë mujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 56.43% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 13.64% apo për 115,360.17 € më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave dhe shtesave për periudhën e njëjtë të vitit 2022.
* **Shpenzimet për mallra dhe shërbime** shënuan vlerën prej 177,869.89 € gjatë këtij gjashtë mujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit 38.25%, krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rritje në shpenzime për mallra dhe shërbime në krahasim me vitin paraprak me diferencë në shpenzim prej 80,114.07 €.
* **Shërbimet komunale** shënuan vlerën prej 35,558.54 € duke arritur kështu normën e ekzekutimit 36.84% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rritje të shpenzimeve për shërbime komunale në krahasim me vitin paraprak në vlerë prej 6,320.26 €.
* **Shpenzimet për subvencione dhe transfere –** gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 kemi pasur shpenzime të kësaj kategorie në vlerë prej 57,258.08 € ose 57.25% nga planifikimi i të njejtës kategori, ndërsa përgjatë periudhës së njejtë të vitit 2022 shpenzimi për këtë kategori ka qenë në shumë prej 28,532.00 € apo 28,726.08 € më pak në krahasim me vitin aktual.
* **Shpenzimet kapitale –** Gjatë periudhës gjashtë mujore të vitit aktual shpenzimi për këtë kategori është në vlerë prej 29,439.15 € ose 2.98% nga shpenzimet e planifikuara për këtë kategori. Vitin e kaluar 2022, gjatë periudhës së njejtë raportuese shpenzimi për këtë kategori ka qenë në shumë prej 49,999.89 € apo 41.12% më shumë.
1. **BUXHETI KOMUNAL 2023**

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2023 është në lartësi prej **3,349,715 Euro.**

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

* Paga dhe shtesa.................. 1,702,823.00 €,
* Mallra dhe shërbime............. 465,000.00 €,
* Shërbime komunale................ 96,500.00 €,
* Subvencione dhe transfere.... 100,000.00 €,
* Shpenzime kapitale............... 985,392.00 €,

Totali i buxhetit....................... **3,349,715.00** **€**.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar-qershor 2023 është në shumë prej 1,261,122.61 € apo 37.64%.

Prej tyre shpenzimi sipas kategorive është si vijon:

* Paga dhe shtesa në shumë prej 960,996.95 € apo 56.43%,
* Mallra dhe shërbime në shumë prej 177,869.89 € apo 38.25%,
* Shërbime komunale në shumë prej 35,558.54 € apo 36.85%,
* Subvencione dhe transfere në shumë prej 57,258.08 € apo 57.25% dhe
* Shpenzime kapitale në shumë prej 29,439.15 € apo 2.99%.
1. **KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë ekonomike të shpenzimeve** | **Buxheti 2023** | **Realizimi janar-qershor 2023** | **%** | **Buxheti 2022** | **Realizimi janar-qershor 2022** | **%** | **Krahasimi në euro 2023/22** | **Krahasimi në % 2023/22** |
| **Paga dhe shtesa** | 1,702,823.00 | 960,996.95 | 56.44% | 1,756,083.00 |  845,636.78  | 48.15% | 115,360.17 |  13.64  |
| **Mallra dhe shërbime** | 465,000.00 | 177,869.89 | 38.25% | 385,975.00 |  97,755.82  | 25.32% | 80,114.07 |  81.95  |
| **Shpenzime komunale** | 96,500.00 | 35,558.54 | 36.85% | 67,700.00 |  29,238.28  | 43.19% | 6,320.26 |  21.62  |
| **Subvencione dhe trans.** | 100,000.00 | 57,258.08 | 57.26% | 80,000.00 |  28,532.00  | 35.67% | 28,726.08 |  100.68  |
| **Shpenzime kapitale** | 985,392.00 | 29,439.15 | 2.99% | 455,000.00 |  49,999.89  | 10.99% | -20,560.74 |  (41.12) |
| **Rezervat** | 0 | 0 | - | 15,000.00 |  -  | 0.00% | 0.00 |  -  |
| **TOTAL** | **3,349,715.00** | **1,261,122.61** | **37.65%** | **2,759,758.00** |  **1,051,162.77**  | **38.06%** | **209,959.84** |  **19.97**  |

**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 960,996.95 € ose 56.44% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 pagesat për këtë kategori kanë shënuar rritje për 115,360.17 € ose 13.64%.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për gjashtë mujorin e parë të 2023 janë 177,869.89 € apo 38.25% e planit vjetor, ndërsa karahasur me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi rritje prej 80,114.07 € apo 81.95%.
* Pagesat për **shërbime** **komunale** për gjashtë mujorin e parë 2023 janë në shumë prej 35,558.54 € apo 36.85 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi një rritje prej 6,320.26 € apo 21.62%.
* Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 kemi pasur shpenzime të kësaj kategorie në vlerë prej 57,258.08 € ose 57.25% nga planifikimi i të njejtës kategori, ndërsa përgjatë periudhës së njejtë të vitit 2022 shpenzimi për këtë kategori ka arritur shumën prej 28,532 €.
* **Shpenzimet kapitale** gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit aktual për këtë kategori janë në vlerë prej 29,439.15 € ose 2.99% nga shpenzimet e planifikuara për këtë kategori. Vitin e kaluar 2022, gjatë periudhës së njejtë raportuese shpenzimi ka qenë në vlerë prej 49,999.89 € ose 41.12% më i lartë.

Gjithsej **shpenzimet për periudhën janar-qershor 2023**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 1,261,122.61 € apo 37.65% e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje prej 209,959.84 € apo 19.97 % më shumë shpenzime.

1. **BUXHETI I KOMUNËS SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti FreeBalance** | **Perqindja** |
| **CAT / RESP / PCLASS / SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **E** |
|  **10 BUXHETI** | **2,791,483.65** | **2,166,945.72** | **624,537.93** | **1,167,687.52** | **118,916.42** | **1,473,232.87** | **41.83** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **2,791,483.65** | **2,166,945.72** | **624,537.93** | **1,167,687.52** | **118,916.42** | **1,473,232.87** | **41.83** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT** | **103,011.99** | **75,876.31** | **27,135.68** | **56,723.55** | **1,082.80** | **43,205.64** | **55.06** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 78,011.99 | 50,876.31 | 27,135.68 | 44,477.88 | 0.00 | 33,534.11 | **57.01** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 12,245.67 | 1,082.80 | 9,671.53 | **48.98** |
|  **16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **218,130.00** | **180,218.06** | **37,911.94** | **98,932.71** | **14,500.72** | **96,705.78** | **45.35** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 93,130.00 | 55,218.06 | 37,911.94 | 47,606.57 | 0.00 | 45,523.43 | **51.12** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 27,474.07 | 6,746.91 | 22,788.23 | **42.27** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 23,852.07 | 7,753.81 | 28,394.12 | **39.75** |
|  **16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - HANI I ELEZIT** | **76,719.00** | **76,719.00** | **0.00** | **62,208.85** | **4,000.00** | **10,510.15** | **81.09** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 61,719.00 | 61,719.00 | 0.00 | 59,872.27 | 0.00 | 1,846.73 | **97.01** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,336.58 | 4,000.00 | 8,663.42 | **15.58** |
|  **17535 BUXHETI - HANI ELEZIT** | **59,600.99** | **36,454.94** | **23,146.05** | **31,823.57** | **1,638.24** | **26,139.18** | **53.39** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 54,600.99 | 31,454.94 | 23,146.05 | 28,469.77 | 0.00 | 26,131.22 | **52.14** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,353.80 | 1,638.24 | 7.96 | **67.08** |
|  **18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT** | **176,389.00** | **149,101.05** | **27,287.95** | **66,694.29** | **31,204.36** | **62,099.35** | **37.81** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 66,389.00 | 39,101.05 | 27,287.95 | 34,266.29 | 0.00 | 32,122.71 | **51.61** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 32,428.00 | 5,153.61 | 19,846.39 | **54.05** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |   | 26,050.75 | 10,130.25 | **0.00** |
|  **19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - HANI I ELEZIT** | **6,826.99** | **4,472.11** | **2,354.88** | **3,385.75** | **500.00** | **2,941.24** | **49.59** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 6,326.99 | 3,972.11 | 2,354.88 | 3,385.75 | 0.00 | 2,941.24 | **53.51** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | **0.00** |
|  **47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT** | **32,438.00** | **21,544.67** | **10,893.33** | **16,347.35** | **525.06** | **15,550.59** | **50.40** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 28,938.00 | 18,044.67 | 10,893.33 | 15,817.41 | 0.00 | 13,120.59 | **54.66** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 529.94 | 525.06 | 2,430.00 | **15.14** |
|  **48035 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - HANI ELEZIT** | **24,544.00** | **17,209.01** | **7,334.99** | **15,449.93** | **0.00** | **9,094.07** | **62.95** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 21,544.00 | 14,209.01 | 7,334.99 | 12,449.93 | 0.00 | 9,094.07 | **57.79** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | **100.00** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **439,706.99** | **420,938.10** | **18,768.89** | **44,396.12** | **23,047.00** | **371,435.87** | **10.10** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 56,276.99 | 37,508.10 | 18,768.89 | 32,783.12 | 0.00 | 23,493.87 | **58.25** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 14,959.00 | 14,959.00 | 0.00 | 2,173.28 | 7,132.00 | 4,825.72 | **14.53** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 368,471.00 | 368,471.00 | 0.00 | 9,439.72 | 15,915.00 | 343,116.28 | **2.56** |
|  **73044 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **16,584.00** | **11,600.04** | **4,983.96** | **9,775.02** | **0.00** | **6,808.98** | **58.94** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 16,084.00 | 11,100.04 | 4,983.96 | 9,775.02 | 0.00 | 6,308.98 | **60.77** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | **0.00** |
|  **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT** | **366,451.05** | **257,311.14** | **109,139.91** | **151,200.68** | **21,447.15** | **192,606.22** | **41.26** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 251,951.05 | 142,811.14 | 109,139.91 | 123,987.68 | 0.00 | 127,963.37 | **49.21** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 21,447.85 | 21,237.85 | 26,117.30 | **30.64** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 5,765.15 | 209.30 | 8,525.55 | **39.76** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | **0.00** |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT** | **23,527.99** | **15,673.10** | **7,854.89** | **11,972.88** | **375.52** | **11,179.59** | **50.89** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 19,727.99 | 11,873.10 | 7,854.89 | 10,937.35 | 0.00 | 8,790.64 | **55.44** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 756.16 | 266.04 | 1,777.80 | **27.01** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 279.37 | 109.48 | 611.15 | **27.94** |
|  **92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **99,900.67** | **89,422.58** | **10,478.09** | **45,877.02** | **16,995.00** | **37,028.65** | **45.92** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 32,900.67 | 22,422.58 | 10,478.09 | 19,669.63 | 0.00 | 13,231.04 | **59.78** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 26,207.39 | 1,995.00 | 23,797.61 | **50.40** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | **0.00** |
|  **92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT** | **76,582.99** | **53,873.73** | **22,709.26** | **42,507.48** | **619.81** | **33,306.20** | **55.51** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 63,332.99 | 40,623.73 | 22,709.26 | 37,583.32 | 0.00 | 25,749.67 | **59.34** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 4,128.72 | 619.81 | 5,501.47 | **40.28** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 795.44 | 0.00 | 2,055.06 | **26.51** |
|  **94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT** | **901,612.00** | **662,719.31** | **238,892.69** | **436,068.40** | **2,545.96** | **459,922.09** | **48.37** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 695,699.00 | 456,806.31 | 238,892.69 | 407,436.52 | 0.00 | 288,262.48 | **58.57** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 78,413.00 | 78,413.00 | 0.00 | 24,709.58 | 2,545.96 | 48,081.91 | **31.51** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 3,922.30 | 0.00 | 10,577.70 | **27.05** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | **0.00** |
|  **95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT** | **169,457.99** | **93,812.57** | **75,645.42** | **74,323.92** | **434.80** | **94,699.27** | **43.86** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 158,079.99 | 82,434.57 | 75,645.42 | 72,478.44 | 0.00 | 85,601.55 | **45.85** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,878.00 | 7,878.00 | 0.00 | 901.27 | 182.00 | 6,794.73 | **11.44** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 944.21 | 252.80 | 2,302.99 | **26.98** |
|  **21 TE HYRAT VETANAKE** | **560,121.00** | **155,634.92** | **404,486.08** | **73,435.66** | **10,909.49** | **472,945.85** | **13.11** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **560,121.00** | **155,634.92** | **404,486.08** | **73,435.66** | **10,909.49** | **472,945.85** | **13.11** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT** | **47,500.00** | **39,500.13** | **7,999.87** | **33,768.08** | **0.00** | **13,631.92** | **71.09** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 47,500.00 | 39,500.13 | 7,999.87 | 33,768.08 | 0.00 | 13,631.92 | **71.09** |
|  **16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **15,000.00** | **12,930.00** | **2,070.00** | **4,598.10** | **909.50** | **6,762.40** | **30.65** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 12,930.00 | 2,070.00 | 4,598.10 | 909.50 | 6,762.40 | **30.65** |
|  **18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT** | **35,000.00** | **24,500.00** | **10,500.00** | **10,889.00** | **5,000.00** | **19,111.00** | **31.11** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 | 7,149.00 | 0.00 | 7,851.00 | **47.66** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 15,000.00 | 6,500.00 | 8,500.00 | 3,740.00 | 0.00 | 11,260.00 | **24.93** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | **0.00** |
|  **47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT** | **11,500.00** | **0.00** | **11,500.00** | **0.00** | **0.00** | **11,500.00** | **0.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | **0.00** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **327,530.00** | **44,999.99** | **282,530.01** | **0.00** | **4,999.99** | **322,530.01** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 321,530.00 | 44,999.99 | 276,530.01 | 0.00 | 4,999.99 | 316,530.01 | **0.00** |
|  **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT** | **6,460.00** | **1,021.80** | **5,438.20** | **0.00** | **0.00** | **6,460.00** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 6,460.00 | 1,021.80 | 5,438.20 | 0.00 | 0.00 | 6,460.00 | **0.00** |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT** | **200.00** | **60.00** | **140.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 200.00 | 60.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | **0.00** |
|  **92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **31,000.00** | **21,603.00** | **9,397.00** | **19,750.00** | **0.00** | **11,250.00** | **63.71** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 26,000.00 | 20,000.00 | 6,000.00 | 19,750.00 | 0.00 | 6,250.00 | **75.96** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 5,000.00 | 1,603.00 | 3,397.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | **0.00** |
|  **92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT** | **8,540.00** | **6,020.00** | **2,520.00** | **4,430.48** | **0.00** | **4,109.52** | **51.88** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 8,540.00 | 6,020.00 | 2,520.00 | 4,430.48 | 0.00 | 4,109.52 | **51.88** |
|  **94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT** | **77,391.00** | **5,000.00** | **72,391.00** | **0.00** | **0.00** | **77,391.00** | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 77,391.00 | 5,000.00 | 72,391.00 | 0.00 | 0.00 | 77,391.00 | **0.00** |
|  **32 GRANTE TJERA TE JASHTME** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | **0.00** |
|  **49 EU-UNIONI EUROPIAN** | **2,984.43** | **2,984.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,984.43** | **0.00** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **2,984.43** | **2,984.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,984.43** | **0.00** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **2,984.43** | **2,984.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2,984.43** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,984.43 | 2,984.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984.43 | **0.00** |
|  **59 QEVERIA JAPONEZE** | **43,809.40** | **43,809.40** | **0.00** | **19,999.43** | **12,910.62** | **10,899.35** | **45.65** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **43,809.40** | **43,809.40** | **0.00** | **19,999.43** | **12,910.62** | **10,899.35** | **45.65** |
|  **18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT** | **0.40** | **0.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.40** | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | **0.00** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **43,809.00** | **43,809.00** | **0.00** | **19,999.43** | **12,910.62** | **10,898.95** | **45.65** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 43,009.00 | 43,009.00 | 0.00 | 19,999.43 | 12,910.62 | 10,098.95 | **46.50** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **3,398,428.48** | **2,369,404.47** | **1,029,024.01** | **1,261,122.61** | **142,736.53** | **1,960,092.50** | **37.11** |

**4.1 PAGAT DHE MËDITJET**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Shpenzimi janar-qershor 2023** | **Shpenzimi janar-qershor 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| **1** | **Paga dhe shtesa** |  |  |  |  |
| 11110 | Pagat neto përmes listës së pagave |  770,594.88  | 716,859.25 |  53,735.63  |  7.50  |
| 11115 | Pagesa për sindikatë |  1,585.80  | 2,708.29 |  (1,122.49) |  (41.45) |
| 11125 | Anëtarësim-Oda e Infermierëve të Kosovës |  287.80  | 303.85 |  (16.05) |  (5.28) |
| 11126 | Anëtarësim-Oda e Mjekëve të Kosovës |  480.00  | 480 |  -  |  -  |
| 11400 | Punëtorët me kontratë-jo ne listen e pagave |  -  | - |  -  |   |
| 11500 | Tatimi i ndalur në të ardhurat personale |  50,488.51  | 45,827.71 |  4,660.80  |  10.17  |
| 11600 | Kontributi pensional-punëtori |  42,832.40  | 39,728.84 |  3,103.56  |  7.81  |
| 11700 | Kontributi pensional-punëdhësi |  42,832.40  | 39,728.84 |  3,103.56  |  7.81  |
| 11900 | Pagesa për vendime gjyqësore |  51,895.16  |  -  |  51,895.16  |  -  |
|  | **Totali për paga dhe shtesa** |  **960,996.95**  |  **845,636.78**  |  **115,360.17**  |  **13.64**  |

 **4.2 PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Mallrat dhe shërbimet** | **Shpenzimi janar - qershor 2023** | **Shpenzimi janar - qershor 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 13130 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve) | 15,830.04 | 10,774.50 | 5,055.54 | 46.92 |
| 13140 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit |  | - | 0.00 | - |
| 13310 | Shpenzimet për internet | 1,430.00 | 1,350.00 | 80.00 | 5.93 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile | 5,595.14 | 3,611.56 | 1,983.58 | 54.92 |
| 13330 | Shpenzimet postare | 84.30 | 62.50 | 21.80 | 34.88 |
| 13141 | Shpenzime të vogla - Para xhepi | 1,372.00 | - | 1,372.00 | - |
| 13142 | Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendit |  | - | 0.00 | - |
| 13143 | Shpenzimet tjera të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit | 110.00 | - | 110.00 | - |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit-avokaturës |  | - | 0.00 | - |
| 13430 | Shërbime të ndryshme shëndetësore | 505.20 | - | 505.20 | - |
| 13440 | Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 1,749.71 | 1,337.21 | 412.50 | 30.85 |
| 13450 | Shërbimet e shtypit - Jo marketing | 787.35 | - | 787.35 | - |
| 13460 | Shërbime kontraktuese tjera | 29,339.92 | 6,543.62 | 22,796.30 | 348.37 |
| 13470 | Shërbime teknike | 2,047.93 | 975.95 | 1,071.98 | 109.84 |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarsim | 4,400.45 | 1,703.00 | 2,697.45 | 158.39 |
| 13501 | Mobilje me pak se 1000 euro | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - |
| 13502 | Telefona (më pak se 1000 euro) | 999.50 | - | 999.50 | - |
| 13503 | Kompjuter me pak se 1000 euro | 5,061.00 | - | 5,061.00 | - |
| 13506 | Paisje specialistike mjekësore më pak se 1000€ |  | - | 0.00 | - |
| 13509 | Pajisje tjera me pak se 1000 euro | 2,433.00 | 1,693.50 | 739.50 | 43.67 |
| 13510 | Blerja e librave dhe veprave artistike | - | - | 0.00 | - |
| 13610 | Furnizim pë zyrë | 5,517.95 | 5,159.17 | 358.78 | 6.95 |
| 13620 | Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 24,039.80 | 11,254.19 | 12,785.61 | 113.61 |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 5,557.50 | 3,282.00 | 2,275.50 | 69.33 |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 5,544.47 | 1,137.50 | 4,406.97 | 387.43 |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje | - | - | 0.00 | - |
| 13660 | Akomodim | - | - | 0.00 | - |
| 13760 | Dru | - | - | 0.00 | - |
| 13770 | Derivate për gjenerator | 181.90 | - | 181.90 | - |
| 13780 | Karburant për vetura | 11,230.57 | 3,443.88 | 7,786.69 | 226.10 |
| 13810 | Avans për pety cash | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13917 | Provizioni Bankar | - | - | 0.00 | - |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 600.00 | 585.00 | 15.00 | 2.56 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 3,679.14 | 2,951.71 | 727.43 | 24.64 |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 2,081.50 | 1,669.03 | 412.47 | 24.71 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 3,542.63 | 842.30 | 2,700.33 | 320.59 |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave | 10,042.60 | 5,038.00 | 5,004.60 | 99.34 |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore  | 1,744.00 | - | 1,744.00 | - |
| 14032 | Mirëmbajtja e rrugëve lokale | 19,357.80 | 26,789.90 | -7,432.10 | -27.74 |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve | - | - | 0.00 | - |
| 14130 | Qiraja për paisje | 1,459.99 | - | 1,459.99 | - |
| 14140 | Qiraja për makineri | 1,482.00 | 1,235.00 | 247.00 | 20.00 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset | - | - | 0.00 | - |
| 14220 | Botimet e publikimeve | - | 192.00 | -192.00 | -100.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare | 7,278.50 | 5,124.30 | 2,154.20 | 42.04 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 784.00 | - | 784.00 | - |
|  | **Totali për mallra dhe shërbime** | **177,869.89** | **97,755.82** | **80,114.07** | **81.95** |

**4.3 SHËRBIMET KOMUNALE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Shpenzimet komunale** | **Shpenzimi janar-qershor 2023** | **Shpenzimi janar-qershor 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 13210 | Rryma | 30,319.52 | 23,719.48 | 6,600.04 | 27.83 |
| 13230 | Mbeturinat | 4,705.00 | 5,101.20 | -396.20 | -7.77 |
| 13250 | Shpenzimet e telefonisë fikse | 534.02 | 417.60 | 116.42 | 27.88 |
|  | **Totali për shpenzime komunale** | **35,558.54** | **29,238.28** | **6,320.26** | **21.62** |

**4.4 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimi janar-qershor 2023** | **Shpenzimi janar-qershor 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 21200 | Subvencione për entitete jo-publike | 26,740.00 | 4,080.00 | 22,660.00 | 555.39 |
| 22100 | Transfere për qeveri tjera | - | - | 0.00 | - |
| 22200 | Pagesë për përfitues individual | 30,518.08 | 24,452.00 | 6,066.08 | 24.81 |
|  | **Totali në subvencione dhe transfere** | **57,258.08** | **28,532.00** | **28,726.08** | **100.68** |

**4.5 SHPENZIMET KAPITALE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Investimet kapitale** | **Shpenzimi janar-qershor 2023** | **Shpenzimi janar - qershor 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 31121 | Objekte arsimore |  -  |  -  | - | - |
| 31122 | Objekte shëndetësore |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31123 | Objekte kulturore |  -  |  49,999.89  | -49,999.89 | -100.00 |
| 31124 | Objekte sportive |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31230 | Ndërtimi i rrugëve lokale |  26,899.15  |  -  | 26,899.15 | - |
| 31240 | Trotuare |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31250 | Kanalizimi |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31260 | Ujësjellësi |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31270 | Mirëmbajtja investive |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31510 | Furnizim me rrymë gjenerim & transmis.  |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31610 | Paisje të teknologjisë Informative |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31620 | Mobilje |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31660 | Paisje tjera mjekësore |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 32100 | Toka |  2,540.00  |  -  | 2,540.00 | - |
| 32120 | Parqet Nacionale |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 31690 | Paisje tjera |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 33200 | Transfere Kapitale-Entitete Jopublike |   |  -  | 0.00 | - |
| 31702 | Xhip dhe kombibus |  -  |  -  | 0.00 | - |
| 34000 | Pagesa-vendime gjyqësore |  -  | 0.00 | 0.00 | - |
|   | **Totali për investime kapitale** |  **29,439.15**  |  **49,999.89**  | **-20,560.74** | **-41.12** |
|   | **Totali per te gjitha kategorite e shpenzimeve** |  **1,261,122.61**  |  **1,051,162.77**  |  **209,959.84**  |  **19.97**  |

**4.5 SHPENZIMET KAPITALE JANAR-QERSHOR 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kodi** | **Programi/përshkrimi** | **10-BKK** | **21-THV** | **TOTALI 2023** | **Shpenzimi Janar-Qershor 2023** |
|   |   | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** | **576,471** | **408,921** | **985,392** | **29,439.15** |
|  | **180** | **Shërbimet publike dhe emergjenca** | **50,000** | **5,000** | **55,000** | **-** |
|  | **18444** | **Parandalimi dhe inspektimi i zjarreve** | **50,000** | **5,000** | **55,000** | **-** |
| 1 | 51616 | Rregullimi i kanalit të ujitjes në vendin Lloka në Seçishtë | 5,000 | - | 5,000 | 0 |
| 2 | 53735 | Ndërtimi i pendës në Sarasellë në fshatin Seçishtë | 5,000 | - | 5,000 | 0 |
| 3 | 53750 | Rregullimi i krojeve publike në fshatrat: Dromjak, Dimcë, Paldenicë dhe Rezhancë | 5,000 | - | 5,000 | 0 |
| 4 | 53772 | Ndriçimi publik në fshatrat: Pustenik, Dimcë, Gorancë, Krivenik, Seçishtë | 15,000 | - | 15,000 | 0 |
| 5 | 53773 | Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe vendosja e ujëmatësve në Lagjen e Re dhe në Han të Elezit | 20,000 | 5,000 | 25,000 | 0 |
|  | **660** | **Planifikim urban dhe mjedisi** | **368,471** | **321,530** | **690,001** | **29,439.15** |
|   | **66480** | **Planifikimi urban dhe inspeksioni**  | **368,471** | **321,530** | **690,001** | **29,439.15** |
| 6 | 41635 | Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc | 5,000 | - | 5,000 | 0 |
| 7 | 41641 | Mjete të lira për bashkëinvestime | 35,000 | 5,000 | 40,000 | 0 |
| 8 | 47270 | Asfaltimi i rrugës Gorancë-Krivenik | 18,375 | 114,530 | 132,905 | 0 |
| 9 | 51071 | Rregullimi i varrezave të qytetit  | 8,000 | 12,000 | 20,000 | 0 |
| 10 | 51085 | Rregullimi i parkut në rrugën "Isa Berisha" (asfaltim, trotuar, ndriçim publik, gjelbërim) | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 0 |
| 11 | 51581 | Rregullimi i kanalizimeve në Han të Elezit në Rr. Isa Berisha dhe zonat rurale në fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Krivenik, Dimcë | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 0 |
| 12 | 51589 | Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike në zonën urbane Rr. Adem Jashari dhe fshatin Paldenicë | 30,000 | 10,000 | 40,000 | 0 |
| 13 | 51604 | Ndërtimi i rrugës transit në fshatin Gorancë | - | - | - | 0 |
| 14 | 51721 | Vendosja e pajisjes digjitale E-Kioska në Han të Elezit | - | - | - | 0 |
| 15 | 51722 | Ndërtimi dhe rregullimi i këndeve të lojërave në Han të Elezit dhe fshatrat Gorancë, Paldenicë, Seçishtë | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 0 |
| 16 | 52894 | Ndërtimi i mureve mbrojtëse në Lagjen e Re dhe në fshatrat: Paldenicë, Dermjak, Pustenik,Seçishtë, Gorancë, Krivenik, Dimcë | 40,000 | 25,000 | 65,000 | 0 |
| 17 | 52906 | Vendosja e ekranit për prezantimin e rezultateve të ndotjes së ajrit në Rr. Nuri Bushi | 5,000 | - | 5,000 | 0 |
| 18 | 53121 | Renovimi i objektit të Komunës | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 0 |
| 19 | 53201 | Asfaltimi i rrugës Lagja Ramuk - Fshati Paldenicë | - | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 20 | 53366 | Ndërtimi i parkut te rruga Lepenci | 20,000 | 15,000 | 35,000 | 0 |
| 21 | 53370 | Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në Han të Elezit në Rr. Adem Jashari, Udha e Shkronjave, Driton Loku, Paldenicë | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 0 |
| 22 | 53429 | Ndërtimi i mbikalimeve në Rr. Martirët Bushi dhe Rr. Lepenci | 2,096 | 5,000 | 7,096 | 0 |
| 23 | 53435 | Ndërtimi i aneksit për këmbësor në urën e Seçishtës | 10,000 | - | 10,000 | 26,899.15 |
| 24 | 53471 | Shtrimi me kubëza betoni të rrugicave dhe trotuareve në Han të Elezit dhe fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Dimcë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Rezhancë, Krivenik | 30,000 | 20,000 | 50,000 | 0 |
| 25 | 53484 | Ndërtimi (Rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat: Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Gorancë, Dimcë, Krivenik | 40,000 | 20,000 | 60,000 | 0 |
| 26 | 53902 | Fabrika e ujit nga ujësjellësi i Dimcës, Shtëpia e Kulturës - Imri Curri, Stadiumi i qytetit - Suad Brava - Shpronësim | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 2,540 |
| 27 | 51363 | Rregullimi i shtigjeve për këmbësor dhe çiklistë përgjatë lumit Lepenc (Uji i thartë - Kulla me çeshme) | 15,000 | 10,000 | 25,000 | 0 |
|   | **730** | **Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale** | **30,000** | **-** | **30,000** | **-** |
|   | **75050** | **Shërbimet e shëndetësisë primare** | **30,000** | **-** | **30,000** | **-** |
| 28 | 52815 | Rregullimi i oborrit të AMF-së në fshatin Gorancë | 5,000 | - | 5,000 | 0 |
| 29 | 53030 | Rregullimi i infrastrukturës dhe ndërtimi i një aneks objekti në QKMF | 25,000 | - | 25,000 | 0 |
|   | **920** | **Arsimi dhe shkenca** | **128,000** | **82,391** | **210,391** | **-** |
|   | **92175** | **Administrata** | **15,000** | **5,000** | **20,000** |  |
| 30 | 51724 | Ndërtimi i shkallëve emergjente nëpër shkollat: SHML. Dardania, SHFMU. Veli Ballazhi, SHFMU. Kështjella e Diturisë | 15,000 | 5,000 | 20,000 | 0 |
|  | **94020** | **Arsimi fillor, i mesëm i ulët** | **113,000** | **77,391** | **190,391** | **-** |
| 31 | 52945 | Ndërtimi i objektit të SHFMU në Lagjen e Re | 58,000 | 65,391 | 123,391 |  |
| 32 | 53774 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore në SHML - Dardania, SHFMU - Ilaz Thaçi, SHFMU - Kështjella e Diturisë dhe SHMFU - Veli Ballazhi | 55,000 | 12,000 | 67,000 | 0 |

1. **RAPORT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Përshkrimi** | **Realizimi TM2 2023** | **Realizimi TM2 2022** | **Krahasimi 2023-2022** |
|   |   | **2** | **3** |   |
| 1 | Certifikatat e lindjes | 21.00 | 105.00 | (84.00) |
| 2 | Certifikatat e kurorëzimit | 290.00 | 220.00 | 70.00 |
| 3 | Certifikatat e vdekjes | 6.00 | 24.00 | (18.00) |
| 4 | Certifikata tjera ofiqarie | 2,917.00 | 2,481.00 | 436.00 |
| 5 | Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme | 9.00 | 20.00 | (11.00) |
| 6 | Taksa administrative | 94.00 | 100.00 | (6.00) |
| **I** | **Administrata e Përgjithshme**  | **3,337.00** | **2,950.00** | **387.00** |
| 7 | Tatimi në pronë dhe në tokë | 99,409.52 | 99,049.09 | 360.43 |
| 8 | Taksë për regjistrim të automjeteve | 9,851.00 | 8,760.00 | 1,091.00 |
| **II** | **Buxhet dhe Financa**  | **109,260.52** | **107,809.09** | **1,451.43** |
| 9 | Të hyrat nga reklamimet publike | 5,889.70 | 5,280.70 | 609.00 |
| 10 | Licenca tjera për afarizëm | 290.00 | 615.00 | (325.00) |
| 11 | Taksa tjera administrative | 152.5 | 216.00 | (63.50) |
| 12 | Gjobat tjera | - | - | - |
| **III** | **Shërbimet Publike**  | **6,332.20** | **6,111.70** | **220.50** |
| 13 | Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste | 13,604.44 | 12,138.98 | 1,465.46 |
| 14 | Gjoba nga Inspektoriati |  | 500.00 | (500.00) |
| 14 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 20.00 | - | 20.00 |
| **IV** | **Zhvillimi Ekonomik**  | **13,624.44** | **12,638.98** | **985.46** |
| 15 | Taksa për ndërrim destinim të tokës | 775.00 | - | 775.00 |
| **V** | **Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural** | **775.00** | **-** | **775.00** |
| 16 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 11,745.96 | 902.58 | 10,843.38 |
| 17 | Taksa komunale për demolim |  | - | - |
| 18 | Taksë për bartjen e pronësisë | 2,910.00 | 2,398.00 | 512.00 |
| 19 | Ndërrim destinimi i tokës |  | - | - |
| 20 | Shërbime të ndryshme kadastrale | 4,498.00 | 3,444.00 | 1,054.00 |
| 21 | Taksë për legalizim të objekteve |  | 452.83 | (452.83) |
| 22 | Shfrytëzimi i pronës publike | 2,110.16 | 1,431.20 | 678.96 |
| 23 | Të hyrat nga shitja e pasurisë | 1,000.00 | 8,800.00 | (7,800.00) |
| 24 | Gjobat nga inspektoriati | 35.00 | 550.00 | (515.00) |
| 25 | Të hyra nga konfiskimi |  | 882.88 | (882.88) |
| 26 | Gjobat tjera |  | - | - |
| **VI** | **Urbanizimi dhe Kadastri**  | **22,299.12** | **18,861.49** | **3,437.63** |
| 27 | Participimet në Arsim | 7,280.00 | 7,055.00 | 225.00 |
| **VI** | **Arsimi**  | **7,280.00** | **7,055.00** | 225.00 |
| 28 | Taksa për shërbimet sociale | 108.00 | 80.00 | 28.00 |
| 29 | Certifikata mjekësore |  | 810.00 | (810.00) |
| 30 | Participimet në shëndetësi | 2,016.00 | 1,475.60 | 540.40 |
| 31 | Inspektimi Higjeniko-Sanitar |  | - | - |
| **VII** | **Shëndetësia dhe MS**  | **2,124.00** | **2,365.60** | **(241.60)** |
| **A** | **TË HYRAT DIREKTE**  | **165,032.28** | **157,791.86** | **7,240.42** |
| 32 | Të hyrat nga dënimet në trafik | 11,381.00 | 3,720.00 | 7,661.00 |
| 33 | Të hyrat nga dënimet në gjykata | - | - | - |
| **B** | **TË HYRAT INDIREKTE**  | **11,381.00** | **3,720.00** | **7,661.00** |
|   | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **176,413.28** | **161,511.86** | **14,901.42** |